



**Ortsbürgergemeinde  
Mellikon**

**Budget 2018**

**Gemeindeversammlung vom 10. Juni 2017**

**Ortsbürgergemeinde**

Inhaltsverzeichnis	1
Erläuterungen	2 - 3
Ergebnis	4 - 9
Erfolgsrechnung Zusammenzug	10
Erfolgsrechnung Details	11 - 14
Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	15
Erfolgsrechnung Artengliederung	16 – 18
Notizen	19

## Erläuterungen zum Budget 2018

### Allgemeines

Das Budget 2018 wurde nach den Vorschriften des neuen Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt. Zum Vergleich dienen das Budget 2017 und die abgeschlossene Rechnung 2016.

Das vorliegende Budget der Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 300.00 ab. Dieser Betrag wird dem Eigenkapital entnommen. Das Eigenkapital beträgt per 31.12.2016 CHF 90'406.00.

Die Dienststelle Nichtbetrieb wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 150.00 abschliessen. Dies führt zu einer Erhöhung der Forstreserve. Die Waldfläche beträgt heute 717.91 Aren. Der effektive Bestand der Forstreserve per 31.12.2016 liegt bei CHF 13'904.65.

### Bemerkungen zu den einzelnen Positionen

8201.4409.02	Verzinsung der Forstreserve von rund CHF 14'000.00 zu 1.0%.
9610.3409.02	Verzinsung der Forstreserve.
9610.4401.00	Verzinsung Kontokorrent mit EG von rund CHF 90'100.00 zu 1.0 %.
9990.9001.00	Das Budget der Ortsbürgergemeinde wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 300.00 ausgeglichen.

## Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Ortsbürgergemeindeversammlung das Budget 2018 zu genehmigen.

Mellikon, 20. April 2017

GEMEINDERAT MELLIKON  
Der Gemeindeammann:  
Rolf Laube

Die Gemeindeschreiberin:  
Karin Engel

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
	<b>1'300</b>	<b>1'300</b>	<b>1'089.90</b>
30			
31	600	600	489.90
33			
35			
36	700	700	600.00
37			
40			
41			
42			
43			
45			
46			
47			
	<b>-1'300</b>	<b>-1'300</b>	<b>-1'089.90</b>
34	150	150	137.50
44	1'150	1'150	1'088.00
	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>950.50</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>			
	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-139.40</b>
38			
48			
	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-139.40</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b> (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>			
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-139.40</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-139.40</b>



	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>			
<b>Selbstfinanzierung</b>			
	150	150	137.50
<b>Finanzierungsergebnis</b>			
	150	150	137.50
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			



	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'300</b>	<b>1'300</b>	<b>1'089.90</b>
30	Personalaufwand			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	600	600	489.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
36	Transferaufwand	700	700	600.00
37	Durchlaufende Beiträge			
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>			
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen			
42	Entgelte			
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
46	Transferertrag			
47	Durchlaufende Beiträge			
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'300</b>	<b>-1'300</b>	<b>-1'089.90</b>
34	Finanzaufwand	150	150	137.50
44	Finanzertrag	1'300	1'300	1'225.50
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'150</b>	<b>1'150</b>	<b>1'088.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-1.90</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>			
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-1.90</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>			
50			
51			
52			
54			
55			
56			
58			
<b>Investitionseinnahmen</b>			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
68			
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>			
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-1.90</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-1.90</b>

## a) Zusammenzug

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Nettoaufwand	1'200	1'200	1'200	1'200	1'089.90	1'089.90
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b> Nettoaufwand	100	100	100	100		
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	150	150	150	150	137.50	137.50
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Nettoertrag	150 1'300	1'450	150 1'300	1'450	137.50 1'089.90	1'227.40
	<b>Total Aufwand</b>	1'600		1'600		1'364.90	
	<b>Total Ertrag</b>		1'600		1'600		1'364.90

## b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'200</b>		<b>1'200</b>		<b>1'089.90</b>	
	Nettoaufwand		1'200		1'200		1'089.90
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>419.90</b>	
	Nettoaufwand		500		500		419.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		419.90	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>700</b>		<b>700</b>		<b>670.00</b>	
	Nettoaufwand		700		700		670.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		70.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600		600		600.00	

## b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand	100	100	100	100		
3220	Konzert und Theater Nettoaufwand	100	100	100	100		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100			

## b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>137.50</b>	<b>137.50</b>
<b>8209</b>	<b>Nichtbetrieb</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>137.50</b>	<b>137.50</b>
4409.02	Zinsen der Forstreserve		150		150		137.50
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	150		150		137.50	

## b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>150</b>	<b>1'450</b>	<b>150</b>	<b>1'450</b>	<b>137.50</b>	<b>1'227.40</b>
	Nettoertrag	1'300		1'300		1'089.90	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>150</b>	<b>900</b>	<b>150</b>	<b>900</b>	<b>137.50</b>	<b>904.00</b>
	Nettoertrag	750		750		766.50	
3409.02	Zinsen der Forstreserve	150		150		137.50	
4401.00	Zinsen Kontokorrent Ortsbürgergemeinde		900		900		904.00
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>		<b>250</b>		<b>250</b>		<b>184.00</b>
	Nettoertrag	250		250		184.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		250		250		184.00
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>139.40</b>
	Nettoertrag	300		300		139.40	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		300		300		139.40
	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'600</b>		<b>1'600</b>		<b>1'364.90</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>1'600</b>		<b>1'600</b>		<b>1'364.90</b>

## c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'450</b>		<b>1'450</b>		<b>1'227.40</b>	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	600		600		489.90	
34	Finanzaufwand	150		150		137.50	
36	Transferaufwand	700		700		600.00	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>1'300</b>		<b>1'300</b>		<b>1'225.50</b>
44	Finanzertrag		1'300		1'300		1'225.50
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>137.50</b>	<b>139.40</b>
90	Abschluss Erfolgsrechnung	150	300	150	300	137.50	139.40
	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'600</b>		<b>1'600</b>		<b>1'364.90</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>1'600</b>		<b>1'600</b>		<b>1'364.90</b>



## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>1'450</b>		<b>1'450</b>		<b>1'227.40</b>	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>489.90</b>	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>70.00</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	100		100		70.00	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>419.90</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	500		500		419.90	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>150</b>		<b>150</b>		<b>137.50</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>150</b>		<b>150</b>		<b>137.50</b>	
3409	Übrige Passivzinsen	150		150		137.50	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>700</b>		<b>700</b>		<b>600.00</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>600.00</b>	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600		600		600.00	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>100</b>		<b>100</b>			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	100		100			

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>1'150</b>		<b>1'150</b>		<b>1'088.00</b>
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>1'150</b>		<b>1'150</b>		<b>1'088.00</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>900</b>		<b>900</b>		<b>904.00</b>
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		900		900		904.00
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>250</b>		<b>250</b>		<b>184.00</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		250		250		184.00

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten		300		300		139.40
90	Abschluss Erfolgsrechnung		300		300		139.40
900	Abschluss Erfolgsrechnung		300		300		139.40
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		300		300		139.40
	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'450</b>		<b>1'450</b>		<b>1'227.40</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>1'450</b>		<b>1'450</b>		<b>1'227.40</b>

## Notizen